

# Periodrapport

Gemensam nämnd för företagshälsovård  
samt tolk- och översättarservice

Maj 2023

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Resultatrapport gemensam nämnd företagshälsa och tolk- och översättarservice.....</b>	<b>3</b>
1.1	Budgetavvikelse .....	4
1.2	Sammanfattande analys .....	4
<b>2</b>	<b>Periodens resultat .....</b>	<b>5</b>
2.1	Intäkter.....	5
2.2	Personalkostnader.....	5
2.3	Övriga kostnader .....	5
2.4	Driftredovisning gemensam nämnd företagshälsa och tolk- och översättarservice .....	5
<b>3</b>	<b>Helårsprognos .....</b>	<b>6</b>
3.1	Intäkter.....	6
3.2	Personalkostnader.....	6
3.3	Övriga kostnader .....	6
<b>4</b>	<b>Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans .....</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Investeringar .....</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>Produktions-/ nyckeltal .....</b>	<b>7</b>
6.1	Produktionstal - tabell.....	7
<b>7</b>	<b>HR-statistik .....</b>	<b>8</b>
7.1	Antal tillsvidareanställda årsarbetare.....	8
7.2	Sjukfrånvaro (avser per föregående månad) .....	9

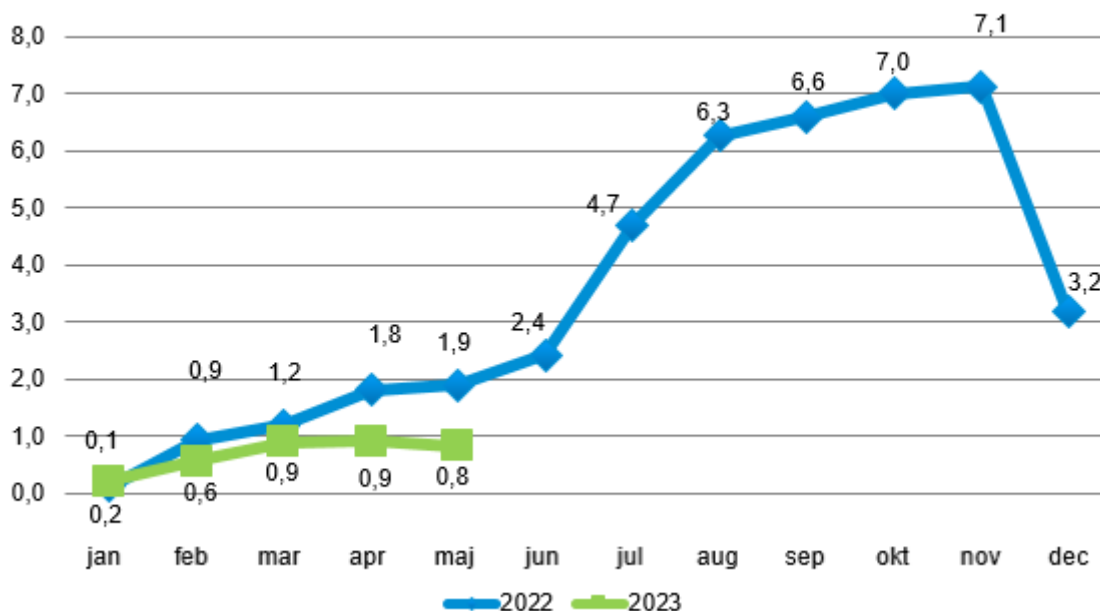
# 1 Resultatrapport gemensam nämnd företagshälsa och tolk- och översättarservice

## Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall ack 2023	Budget ack 2023	Bud- get- avvi- kelse ack 2023	Utfall ack 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Pro- gnos budget- avvi- kelse 2023	Budget- avvi- kelse 2022
Övriga intäkter	48,7	46,9	1,8	46,8	114,0	111,2	2,8	5,8
<b>Summa intäkter</b>	<b>48,7</b>	<b>46,9</b>	<b>1,8</b>	<b>46,8</b>	<b>114,0</b>	<b>111,2</b>	<b>2,8</b>	<b>5,8</b>
Personalkostnader	-40,0	-41,1	1,1	-38,7	-93,8	-92,8	-1,0	-0,7
Övriga kostnader	-7,8	-6,9	-1,0	-6,2	-18,9	-18,4	-0,5	-2,0
Avskrivningar, inventarier								
Avskrivningar, immateriella tillgångar								
<b>Summa kostnader</b>	<b>-47,9</b>	<b>-48,0</b>	<b>0,1</b>	<b>-44,9</b>	<b>-112,7</b>	<b>-111,2</b>	<b>-1,5</b>	<b>-2,7</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>0,8</b>	<b>-1,1</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>3,1</b>
Finansnetto								
<b>Resultat</b>	<b>0,8</b>	<b>-1,1</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>3,1</b>

## 1.1 Budgetavvikelse

### Resultatutveckling maj 2023 jämfört med 2022



## 1.2 Sammanfattande analys

Det bokförda resultatet per maj uppvisar ett överskott på 0,8 miljoner. Intäkterna för förvaltningen är 4,0 procent högre jämfört med samma period föregående år.

För perioden har det hos Tolk- och översättarservice skett en minskning i produktionstalen för samtliga tjänster förutom Tolk Online där det skett en ökning i antal uppdrag med 7 procent. Tolkförmedlingens resultat ligger i och med detta strax under det periodiserade målvärdet per maj månad. Målvärdet nåddes däremot för februari, mars och april.

Företagshälsovårdens produktionstal för maj månad är bättre än föregående år. Under 2023 har produktionstalen för varje månad legat över föregående år. Alla månader utom februari har legat över det periodiserade målvärdet.

Ökningstakten för personalkostnader är 3,4 procent till och med maj. Den omfattar både tillsvidareanställda, uppdragstagare och deras milersättning, inklusive sociala avgifter.

Lönekostnadsökningstakten är 1,7 procent, exklusive sociala avgifter, jämfört med föregående år. Exkluderas uppdragstagare är ökningstakten för tillsvidareanställda med månadslön 0,5 procent. Detta till följd av föräldraledigheter samt en tjänstledighet för studier på förvaltningen. För uppdragstagare är den 2,4 procent, vilket beror på en minskad efterfrågan för uppdragstagare i maj.

Sociala avgifter har en ökningstakt med 8,6 procent, till och med maj. Ökningstakten för sociala avgifter innefattar dels avsättning till pensionskostnad och dels högre sociala avgifter än i utfall 2022.

## 2 Periodens resultat

### 2.1 Intäkter

Intäkterna för perioden är 48,7 miljoner kronor, vilket är 4 procent högre än föregående år och 1,8 miljoner kronor mer än budgeterat.

### 2.2 Personalkostnader

	Utfall ack 2023	Utfall ack 2022	Prognos 2023	Utfall 2022
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	28,2	27,7	64,3	63,3
Lönekostnadsökningstakt (%)	1,7	5,0	1,6	2,9

Personalkostnaderna har ökat med 0,5 miljoner kronor jämfört med föregående år, med en ökningstakt på 1,7 procent. Den omfattar både tillsvidareanställda och uppdragstagare. Exkluderas uppdragstagare är ökningstakten för tillsvidareanställda med månadslön 0,5 procent. Detta till följd av föräldraledigheter samt en tjänstledighet för studier på förvaltningen. För uppdragstagare är ökningstakten 2,4 procent.

### 2.3 Övriga kostnader

De övriga kostnaderna är 7,8 miljoner kronor vilket är 1,0 miljoner kronor högre än budgeterat.

De högre utfallet jämfört med budget kan främst förklaras av tre anledningar:

- ökade kostnader för hyrläkare då fler timmar köpts i år jämfört med förra året.
- ökning av driftkostnader, såsom lokalhyra med 14,4 procent. Detta till följd av inflation samt att det under april avräknades elkostnader för Klostergatan för hela 2022.
- högre utvecklingskostnad än planerat har debiterats i april för tolkförmedlingens bokningssystem.

### 2.4 Driftredovisning gemensam nämnd företagshälsa och tolk- och översättarservice

#### Driftredovisning

Belopp i mnkr	Budgetavvikelse ack 2023	Omsättning *) ack 2023	Relation (%)	Budgetavvikelse ack 2022
Företagshälsa och tolkförmedling	0,8	48,7	1,7	1,9

\*) Definition av omsättning är ackumulerade intäkter och ackumulerad budgetram.

## 3 Helårsprognos

### 3.1 Intäkter

Intäkterna för året beräknas bli 2,5 miljoner över budget. Störst påverkan på huruvida prognosen håller har Tolk- och översättarservice volymer som är beroende på efterfrågan på tolk.

### 3.2 Personalkostnader

Prognosen för lönekostnader innebär en kostnadsökningstakt motsvarande 1,6 procent. Resultatet av löneavtal är betydelsefullt för om denna prognos ska kunna falla in.

### 3.3 Övriga kostnader

Prognosen för de övriga kostnaderna är 18,9 miljoner kronor. I prognosen för övriga kostnader förutsätts att nyttjandet av hyrläkare och underkonsulter kommer ligga inom budget.

## 4 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Förvaltningen för företagshälsa och tolkförmedling är helt intäktsfinansierad. Ekonomin följs upp noggrant månadsvis och förvaltningen räknar med att följa budget under året samt att vidta åtgärder som behövs för att nå budget i balans.

## 5 Investeringar

Sammanställning av bruttoinvesteringar, mnkr	Utfall ack 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2022
Immateriella anläggningstillgångar innevarande års budget				
Immateriella anläggningstillgångar överfört från tidigare års budget				
Byggnadsinvesteringar innevarande års budget				
Byggnadsinvesteringar överfört från tidigare års budget				
Medicinteknisk utrustning innevarande års budget				
Medicinteknisk utrustning överfört från tidigare års budget				
It-utrustning innevarande års budget				
It-utrustning överfört från tidigare års budget				

Sammanställning av bruttoinvesteringar, mnkr	Utfall ack 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2022
Övrig utrustning innevarande års budget			0,2	
Övrig utrustning överfört från tidigare års budget				
Investeringsbidrag (konto 2322, minus-belopp)				
<b>Summa</b>			0,2	

## 6 Produktions-/ nyckeltal

### 6.1 Produktionstal - tabell

	Utfall ack 2023	Utfall ack 2022	Förändring %	Målvärde
Regionhälsan, timmar	15 989	13 548	18	
Varav timmar till nämnd	15 715	13 350	17,7	14 778
Andel egen arbetsmiljökonsult	85,5 %	83,8 %		
Tolk- och översättarservice, tolkuppdrag	33 992	34 195	-0,6	34 868
Varav uppdrag till nämnd	32 077	32 344	-0,8	
Antal kilometer	285 486	251 562	13,5	

#### Regionhälsan

Produktionstalen för maj månad är bättre än föregående år. Under 2023 har produktionstalen för varje månad legat över föregående år. Alla månader utom februari har även legat över det periodiserade målvärdet.

Samtliga nämndmedlemmar utom Örebro Kommun och Region Örebro län köpt fler timmar än vad som förköpts för perioden. Underleverantörer har debiterat 140 timmar mer i år jämfört med förra året, men andelen underkonsultstimmar har reducerats från 16,2 procent till 14,5 procent.

#### Tolk- och översättarservice

Det har skett en minskning i produktionstalen för samtliga tjänster utom Tolk Online där det skett en ökning i antal uppdrag med 7 procent.

Tolkförmedlingen når inte upp till det periodiserade målvärdet per maj månad. Resultatet ligger strax under målvärdet. Målvärdet nåddes däremot för februari, mars och april.

## 7 HR-statistik

### 7.1 Antal tillsvidareanställda årsarbetare

Yrkesgrupp	Antal årsarbetare pe- rioden 2023			Antal årsarbetare pe- rioden 2022			Förändring		
	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt
Spec-ssk/ barnm/ röntgenssk	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
Psykolog/ PTP-psy- kolog	4,0	2,0	6,0	6,0	2,0	8,0	-2,0	0,0	-2,0
Sjukgymnast/ fysio- terapeut	4,0	2,0	6,0	4,0	2,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Kurator/ famråd/ kurativt arb	5,0	0,0	5,0	4,0	0,0	4,0	1,0	0,0	1,0
Läkare	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Administratör	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0
Handläggare	4,0	1,0	5,0	3,0	1,0	4,0	1,0	0,0	1,0
Chef	2,0	1,0	3,0	2,0	1,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Ingenjör/tekni- ker/hantverkare	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
<b>Summa</b>	<b>43,0</b>	<b>7,0</b>	<b>50,0</b>	<b>43,0</b>	<b>6,0</b>	<b>49,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>

Jämfört med samma period föregående går har antal tillsvidareanställda årsarbetare ökat med en person. Detta då en arbetsmiljöingenjör anställdes. En tjänst för beteendevetare har tillsatts men felregistrerats som handläggare.



## 7.2 Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)

Kategori	Utfall ack, fg månad, 2023			Utfall ack, fg månad, 2022			Förändring antal timmar, procent		
	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt
Schemalagda timmar	27 990	4 592	32 582	28 208	3 936	32 144	-218	656	438
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro (tim)	569	64	633	731	144	875	-162	-80	-242
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro (tim)	703	0	703	664	0	664	39	0	39
Sjukfrånvaro totalt (tim)	1 272	64	1 336	1 395	144	1 539	-123	-80	-203
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro % *	2,03 %	1,39 %	1,94 %	2,59 %	3,66 %	2,72 %	-0,56 %	-2,27 %	-0,78 %
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro % *	2,51 %	0,00 %	2,16 %	2,35 %	0,00 %	2,07 %	0,16 %	0,00 %	0,09 %
Sjukfrånvaro totalt % *	4,54 %	1,39 %	4,10 %	4,94 %	3,66 %	4,79 %	-0,40 %	-2,27 %	-0,69 %
*) Procent av schemalagd tid									

Det har skett en ökning av långtidsfrånvaro och en minskning av korttidsfrånvaro, vilket resulterat i att den totala sjukfrånvaron är lägre än under samma period 2022.